

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 09/03/2016 até 09/03/2016

Todas as Despesas

Data de Pagamento 09/03/2016

2206 - Caixa Econômica Federal S/A

| OP | Fonte | Fornecedor | NroCheque | Valor |
|-------------------------------------|-------|---|-----------|-------------------|
| 00808/2016 | | 180001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01248 - FOLHA DE PAGAMENTO) | 052 | 176.332,22 |
| 00816/2016 | | 180001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (90600 - CONVENIO INSS 001/01/2002) | 052 | 2.009,78 |
| 00847/2016 | 04 | 02108 - MARQUES & MARQUES SEGURANÇA E VIGILÂNCIA S/S LTDA | ELETRÔNIC | 35.988,81 |
| 00850/2016 | | 110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (02108 - MARQUES & MARQUES SEGURANÇA E VIGILÂNCIA S/S LTDA) | 052 | 4.498,60 |
| 00851/2016 | 04 | 06036 - VALPAMED SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE LTDA. | 052 | 4.463,12 |
| 00853/2016 | | 140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (06036 - VALPAMED SERVIÇOS DE ASSITENCIA A SAUDE LTDA.) | 052 | 92,50 |
| 00862/2016 | 04 | 05216 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME | 052 | 1.379,10 |
| 00873/2016 | 04 | 04358 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DÉBITO | 39.191,04 |
| 00876/2016 | 04 | 00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 052 | 204.131,71 |
| 00895/2016 | 04 | 01146 - LAERCIO FERREIRA | ELETRÔNIC | 170,28 |
| Total por Banco | | | | 468.257,16 |
| Total por Borderô: | | | | 392.907,03 |
| Total por Outros Pagamentos: | | | | 75.350,13 |
| Total Pago no dia: | | | | 468.257,16 |
| Total no Período: | | | | 468.257,16 |